

中共武汉市武昌区委社会工作部 2026 年部门预算

2026 年 1 月 29 日

目 录

第一部分 中共武汉市武昌区委社会工作部概况	4
一、 部门主要职责	4
二、 部门机构设置	5
第二部分 中共武汉市武昌区委社会工作部 2026 年部 门预算表	6
一、 部门收支总表	6
二、 部门收入总表	7
三、 部门支出总表	8
四、 财政拨款收支总表	9
五、 一般公共预算支出表（分功能科目，分单位） . .	10
六、 一般公共预算基本支出表	12
七、 一般公共预算“三公”经费支出表	13
八、 政府性基金预算支出表	14
九、 国有资本经营预算支出表	15
十、 项目支出情况表	16
十一、 整体支出绩效目标表	17
十二、 项目支出绩效目标表	24
第三部分 中共武汉市武昌区委社会工作部 2026 年部 门预算情况说明	36
一、 收支预算总体安排情况	36

二、收入预算安排情况.....	36
三、支出预算安排情况.....	36
四、财政拨款收支预算总体情况.....	36
五、一般公共预算支出安排情况.....	37
六、一般公共预算基本支出安排情况.....	39
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况.....	40
八、政府性基金预算支出安排情况.....	40
九、国有资本经营预算支出安排情况.....	41
十、项目支出安排情况.....	41
十一、其他重要事项的情况说明.....	41
第四部分 名词解释.....	43

第一部分 中共武汉市武昌区委社会工作部概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实有关法律法规，研究全区社会工作相关政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。

（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制；统筹推进党员干部下沉基层开展实践活动、美好环境与幸福生活共同缔造等工作，健全基层社会治理体系。

（四）指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、

队伍建设和督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

(七) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、人才工作、保密等主体责任。

(八) 完成上级交办的其他任务。

单位咨询电话：88936470

二、部门机构设置

从预算单位构成看，中共武汉市武昌区委社会工作部部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入中共武汉市武昌区委社会工作部 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共武汉市武昌区委社会工作部本级
2. 武汉市武昌区社会发展服务中心

第二部分 中共武昌区委社会工作部 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	891.45	一、一般公共服务支出	749.30
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	27.59
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	36.69
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	77.87
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	891.45	本年支出合计	891.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	891.45	支 出 总 计	891.45

表 2. 部门收入总表

收入总表

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转 结余
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
	合计	891.45	891.45	891.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
348	中共武汉市武昌区委社会工作部	891.45	891.45	891.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
348001	中共武汉市武昌区委社会工作部	891.45	891.45	891.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表
支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	891.45	604.02	287.43
201	一般公共服务支出	749.30	461.87	287.43
20139	社会工作事务	749.30	461.87	287.43
2013901	行政运行	385.08	385.08	0.00
2013902	一般行政管理事务	287.43	0.00	287.43
2013950	事业运行	76.79	76.79	0.00
208	社会保障和就业支出	27.59	27.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49	0.00
210	卫生健康支出	36.69	36.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.95	22.95	0.00
221	住房保障支出	77.87	77.87	0.00
22102	住房改革支出	77.87	77.87	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	0.00
2210202	提租补贴	6.83	6.83	0.00
2210203	购房补贴	26.03	26.03	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	891.45	一、本年支出	891.45
(一) 一般公共预算拨款	891.45	(一) 一般公共服务支出	749.30
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	27.59
		(八) 卫生健康支出	36.69
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	77.87
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	891.45	支 出 总 计	891.45

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	891.45	604.02	490.73	113.29	287.43
201	一般公共服务支出	749.30	461.87	348.69	113.19	287.43
20139	社会工作事务	749.30	461.87	348.69	113.19	287.43
2013901	行政运行	385.08	385.08	271.90	113.19	0.00
2013902	一般行政管理事务	287.43	0.00	0.00	0.00	287.43
2013950	事业运行	76.79	76.79	76.79	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.59	27.59	27.49	0.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59	27.49	0.10	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49	27.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.69	36.69	36.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69	36.69	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.95	22.95	22.95	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.87	77.87	77.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.87	77.87	77.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.03	26.03	26.03	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	891.45	604.02	490.73	113.29	287.43
348	中共武汉市武昌区委社会工作部	891.45	604.02	490.73	113.29	287.43
348001	中共武汉市武昌区委社会工作部	891.45	604.02	490.73	113.29	287.43

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	604.02	490.73	113.29
301	工资福利支出	488.39	488.39	0.00
30101	基本工资	89.04	89.04	0.00
30102	津贴补贴	84.98	84.98	0.00
30103	奖金	129.17	129.17	0.00
30107	绩效工资	76.79	76.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.49	27.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.74	13.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.61	20.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	0.00
30113	住房公积金	45.00	45.00	0.00
302	商品和服务支出	108.29	0.00	108.29
30201	办公费	61.09	0.00	61.09
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	11.00	0.00	11.00
30216	培训费	5.53	0.00	5.53
30217	公务接待费	0.36	0.00	0.36
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	5.63	0.00	5.63
30239	其他交通费用	11.58	0.00	11.58
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	2.33	2.33	0.00
30307	医疗费补助	2.33	2.33	0.00
310	资本性支出	5.00	0.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注:本单位 2026 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注:本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
		287.43	287.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共武汉市武昌区委社会工作部		287.43	287.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共武汉市武昌区委社会工作部		287.43	287.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		287.43	287.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层治理和政权及社会服务体系建设	中共武汉市武昌区委社会工作部	127.43	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴领域党建	中共武汉市武昌区委社会工作部	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会实践和志愿服务工作	中共武汉市武昌区委社会工作部	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 30 日

单位：万元

部门(单位) 名称	中共武汉市武昌区委员会社会工作部				
填报人	韦剑军	联系电话	88936470		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					2024 年 2025 年
	收入 构成	财政拨款	891.45	100%	200.2 962.36
		财政专户管理资金			
		其他资金			
	支出 构成	合 计	891.45	100%	200.2 962.36
		人员类项目支出	490.73	55.05%	81.15 222.17
		运转类项目支出	113.29	12.71%	68.71 60.30
		特定目标类项目支出	287.43	32.24%	50.34 679.89
		合 计	891.45	100%	200.2 962.36
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实有关法律法规，研究全区社会工作相关政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。</p> <p>2. 统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。</p> <p>3. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制；统筹推进党员干部下沉基层开展实践活动、美好环境与幸福生活共同缔造等工作，健全基层社会治理体系。</p> <p>4. 指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。</p> <p>5. 指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。</p> <p>6. 负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、队伍建设、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。</p>				
年度工作任务	<p>1. 指导街道、社区围绕党建引领、基层民主、为民服务、减负增能等主题开展创新实践，探索破解基层治理难题的新方法、新路径；落实社区工作者“4 岗 18 级”职业体系建设，及时补充配齐社区工作者，建立社区工作者分级培训机制，健全社区服务保障机制，逐步提升社区服务能力和平。</p> <p>2. 组织开展“两新”工委成员单位、新兴领域党组织书记、党建指导员培训；集聚区党建工作创新试点；新就业群体友好场景建设；新兴领域党建重点工作项目；新兴领域示范点培育；完善区委两新工委运行机制。</p> <p>3. 开展基层治理创新实践项目；推进志愿服务社会工作站建设；开展志愿服务人才队伍专项赋能行动；开展志愿服务项目集中扶持，培育一批优质志愿服务项目；开展“3.5”“12.5”志愿服务系列项目，扩大志愿服务影响力。</p>				

	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途	
项目支出情况	基层治理和政权及社会服务体系	本级支出项目	127.43	127.43	关爱社区工作者及社区场地保险、提升社区工作者履职能力、社会工作专业实习实践基地建设运营项目、党建引领“专业社工+志愿服务”融合服务对接会活动	
	新兴领域党建	本级支出项目	140	140	新兴领域党务工作者示范培训、集聚区党建工作创新试点、新就业群体友好场景、新兴领域党建重点工作项目、完善区委两新工委运行机制	
	社会实践和志愿服务工作	本级支出项目	20	20	开展基层治理创新实践项目、志愿服务组织集中扶持活动、实施志愿服务品牌项目培育活动、开设“武昌志愿”专题活动	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2027 年)		年度目标			
	目标 1： 加强党建引领基层治理，坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系，完善共建共治共享的社会治理制度。		目标 1： 探索建立多元化、社会化的治理机制，引导社会力量参与基层治理，共同维护基层社会的和谐稳定。通过线上线下相结合的方式，为基层治理人员提供政策解读、业务指导、案例分析等多方面的培训服务。提高服务效率和质量；推动政务服务向基层延伸；为人民群众提供更加便捷、高效、优质的服务。			
	目标 2： 突出抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，不断增强党在新兴领域的号召力凝聚力影响力。		目标 2： 新兴领域党建工作水平不断提升，各部门、各街道规范抓好新兴领域党建工作，新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作取得新的成绩，相关工作经验被上级部门肯定，被相关媒体广泛宣传报道，新兴领域党员满意率不断提升。			
	目标 3： 持续深入推进基层社会治理体系和治理能力现代化，加大体制机制创新力度，及时总结提炼我区经验做法，形成更多理论成果和实践经验；进一步完善区、街、社区志愿服务体系，提升志愿服务工作水平。		目标 3： 加快构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的社会治理体系，形成长期长效机制。健全志愿服务体系建设工作，推动全区志愿服务健康发展。			

长期目标 1:	加强党建引领基层治理，坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系，完善共建共治共享的社会治理制度。				
长期绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	建设社会工作实训基地数量	1 个	计划标准
			社区工作者培训	每年 1 次	计划标准
		质量指标	社区工作者配备	≥90%	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区治理体系及社区治理能力水平	进一步提高	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意率	≥90%	计划标准
长期目标 2:	突出抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，不断增强党在新兴领域的号召力凝聚力影响力。				
长期绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	阵地建设	15 个	计划标准
			示范两新组织培育	6 个	计划标准
			项目成果达标率	≥90%	计划标准
		质量指标	项目及时完成率	≥90%	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层支部满意度	≥90%	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	新兴领域党组织满意度	≥90%	计划标准
长期目标 3:	持续深入推进基层社会治理体系和治理能力现代化，加大体制机制创新力度，及时总结提炼我区经验做法，形成更多理论成果和实践经验；进一步完善区、街、社区志愿服务体系，提升志愿服务工作水平。				

长期绩效指标 3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	推广信托制物业	15 个	计划标准
			开展“专业社工+志愿服务”融合试点	6 个	计划标准
		质量指标	志愿服务组织、阵地建设强化	有效提升	计划标准
			群众共建共治共享更加广泛	有效提升	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层社会治理体系和治理能力现代化	不断提升	计划标准
			志愿服务工作水平	不断提升	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	≥90%	计划标准

年度目标 1：	探索建立多元化、社会化的治理机制，引导社会力量参与基层治理，共同维护基层社会的和谐稳定。通过线上线下相结合的方式，为基层治理人员提供政策解读、业务指导、案例分析等多方面的培训服务。提高服务效率和质量；推动政务服务向基层延伸；为人民群众提供更加便捷、高效、优质的服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
年度绩效指标 1				近两年指标值	预期当年实现值	
成本指标	经济成本指标					
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	组织开展社区工作者系列培训	1 次	1 次	计划标准	
		社区工作者招聘	1 次	1 次	计划标准	
		提升社区工作者能力	1 次	1 次	计划标准	
	质量指标	社区工作者配备	≥90%	≥90%	计划标准	
	时效指标	社区党群服务中心场地险赔付及时性	按时完成	按时完成	计划标准	
		社区工作者重疾险赔付及时性	按时完成	按时完成	计划标准	
满意度指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社区治理体系及社区治理能力水平	提升	不断提升	计划标准
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层服务对象满意度	≥90%	≥90%	计划标准

年度目标 2：	新兴领域党建工作水平不断提升，各部门、各街道规范抓好新兴领域党建工作，新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作取得新的成绩，相关工作经验被上级部门肯定，被相关媒体广泛宣传报道，新兴领域党员满意率不断提升。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
年度绩效指标 2				近两年指标值	预期当年实现值	
成本指标	经济成本指标					
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	阵地建设		6 个	6 个	
		示范两新组织培育		10 个	2 个	
	质量指标	项目成果达标率		≥90%	≥90%	
时效指标	项目及时完成率			≥90%	≥90%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	基层支部满意度		≥90%	≥90%	
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	新兴领域党组织满意度		≥90%	≥90%	

年度目标3:	加快构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的社会治理体系，形成长期长效机制。健全志愿服务体系建设工作，推动全区志愿服务健康发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
年度绩效指标3				近两年指标值	预期当年实现值	
成本指标	经济成本指标					
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	推广信托制物业		5个	5个	
		开展“专业社工+志愿服务”融合试点		2个	2个	
	质量指标	顺利完成示范区创建工作 任务		100%	100%	
时效指标	时效指标	各项工作按时完成		按时完 成	按时完成	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	不断提升基层治理水平		提升	不断提升	
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	

表 12-1. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

申报日期: 2025 年 12 月 30 日

单位: 万元

项目名称	基层治理和政权及社会服务体系体系建设		
项目主管部门	区委社会工作部	项目执行单位	基层治理和基层政权建设科及社会发服务中心
项目负责人	庹玮	联系电话	88936469
单位地址	武昌区中山路 307 号	邮政编码	430061
项目属性	特定目标类		
支出项目类别	常年性		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强社区工作者队伍建设的意见》（中办发〔2024〕33号）；《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强社区工作者队伍建设的意见》（中办发〔2024〕33号）；《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强社区工作者队伍建设的意见》（中办发〔2024〕33号）；《城乡社区治理优化提升行动方案》（鄂社发〔2025〕12号）；《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强社区工作者队伍建设的意见》（中办发〔2024〕33号）；《关于进一步规范提升党群服务中心阵地功能的指导意见》（武组通〔2024〕41号）；《关于做好党建引领接诉即办工作提升基层治理效能的通知》（鄂社发〔2025〕16号）等文件精神，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系，完善共建共治共享的社会治理制度，加强社区工作者队伍的结构优化，打造一支专业化、年轻化、高素质的社区工作者团队。		
项目主要内容	1. 指导街道、社区围绕党建引领、基层民主、为民服务、减负增能等主题开展创新实践，探索破解基层治理难题的新方法、新路径。 2. 加强社区工作者队伍建设。落实社区工作者“4 岗 18 级”职业体系建设，及时补充配齐社区工作者，建立社区工作者分级培训机制，健全社区服务保障机制，逐步提升社区服务能力和平。		
项目总预算	127.43	项目当年预算	127.43
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2025 年预算 519.89 万元 2. 当年预算变动情况及理由: 根据新时代基层治理新要求, 优化调整项目支出。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		127.43
	1. 一般公共预算财政拨款		127.43
	其中: 申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
3. 国有资本经营预算财政拨款			

	4. 财政专户管理资金	
	5. 单位资金	
	使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
关爱社区工作者	为社区工作者购买重大疾病险	委托业务费	33	为社区工作者购买重大疾病险，保险费 160 元/人。	
社区保险	为社区党群服务中心购买场地险	委托业务费	14.43	为全区社区党群服务中心购买场地险，预计 14.4 万元	
提升社区工作者履职能力	组织开展社区工作者系列培训	培训费	30	按照“每年至少对社区党组织书记、社区居民委员会主任培训 1 次，对其他社区工作者每 3 年轮训 1 次”的要求，预计年培训 240 人次。按照市内培训综合定额 190 元/天，市外培训综合定额 450 元/天，培训 5 天的标准，培训费约 25 万元，师资费约 5 万元。	
社会工作专业实习实践基地建设运营项目	依托粮道街县华林共享中心场地，与高校共建武昌区社会工作专业实习实践基地，开展社会工作者职业资格、业务能力、实务工作实训，探索社会工作人才队伍建设联系机制；依托社会工作人才队伍，动员社会力量参与，组织开展基层治理创新服务项目，助力全区基层治理体系和治理能力现代化。	委托业务费	40	1. 社创中心阵地面积约 1000 平方米，测算水、电、网络等基础运维经费约 15 万元； 2. 以购买服务形式委托第三方服务机构开展，采取日常工作人员+临时聘请专家相结合的形式开展工作，有专人负责运营管理等工作，总体费用约为 25 万元。	
党建引领“专业社工+志愿服务”融合服务对接会活动	动员高校、企业、居民志愿者参与基层治理创新服务，组织开展志愿服务项目设计和对接活动	办公费、劳务费	10	按照动员 100 个志愿服务项目的规模，组织开展系列对接活动，活动物料、宣传等费用约 10 万元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	加强党建引领基层治理，坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系，完善共建共治共享的社会治理制度。				
年度绩效目标	探索建立多元化、社会化的治理机制，引导社会力量参与基层治理，共同维护基层社会的和谐稳定。通过线上线下相结合的方式，为基层治理人员提供政策解读、业务指导、案例分析等多方面的培训服务。提高服务效率和质量；推动政务服务向基层延伸；为人民群众提供更加便捷、高效、优质的服务。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	建设社会工作实训基地数量	1 个	计划标准
			社区工作者培训	每年 1 次	计划标准
		质量指标	社区工作者配备	≥90%	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区治理体系及社区治理能力水平	进一步提高	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意率	≥90%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	组织开展社区工作者系列培训		1 次	1 次	计划标准
			社区工作者招聘		1 次	1 次	计划标准
			提升社区工作者能力		1 次	1 次	计划标准
		质量指标	社区工作者配备		≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	时效指标	社区党群服务中心场地险赔付及时性		按时完成	按时完成	计划标准
			社区工作者重疾险赔付及时性		按时完成	按时完成	计划标准
		社会效益指标	经济效益指标				
			社区治理体系及社区治理能力水平		提升	不断提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	基层服务对象满意度		≥90%	≥90%	计划标准

表 12-2. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

申报日期: 2025 年 12 月 30 日

单位: 万元

项目名称	新兴领域党建		
项目主管部门	区委社会工作部		
项目负责人	柯君、李寓青		
单位地址	武昌区中山路 307 号		
项目属性	特定目标类		
支出项目类别	常年性		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 政策依据: (1) 《中共中央办公厅关于印发<全国党员教育培训工作规划(2024年—2028年)>的通知》(中办发〔2024〕84号); (2) 中央办公厅《关于在深化行业协会商会改革中坚持党的领导加强党的建设的意见》(中办发〔2025〕53号); (3) 省委社会工作部《关于印发<全省行业协会商会党建协同创新试点工作方案>的通知》(鄂社发〔2024〕16号); (4) 省委两新工委《关于落实新业态、新就业群体党建工作重点任务的工作提示》; (5) 中共武汉市委组织部等联合印发《关于加强新业态、新就业群体党的建设工作的若干措施》的通知(武组通〔2024〕50号); (6) 中共武昌区委组织部等联合印发《关于加强新业态、新就业群体党的建设工作的若干措施》的通知; (7) 市委社会工作部《关于印发<全市行业协会商会党组织强基提质试点工作方案>的通知》; (8) 市委组织部、市委社会工作部、市委两新工委《关于印发<2025年全市新兴领域党建工作要点>的通知》(武社发〔2025〕11号); (9) 区委两新工委《关于进一步加强和改进楼宇党建的若干措施》(武昌两新字〔2025〕2号); (10) 区委两新工委《中共武昌区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会工作规则的通知》(武昌两新字〔2025〕3号)。</p> <p>2. 相关性: 实施该项目是履新区委社会工作部指导新经济组织、新社会组织、新就业群体党建的核心职责, 属于区委社会工作部的核心业务。</p> <p>3. 现实意义: 保障全区新兴领域党建工作水平不断提升, 各部门、各街道规范抓好新兴领域党建工作, 需要申请相关工作经费保障工作正常开展。</p>		
项目主要内容	1. “两新”工委成员单位、新兴领域党组织书记、党建指导员培训; 2. 集聚区党建工作创新试点; 3. 新就业群体友好场景; 4. 新兴领域党建重点工作项目; 5. 新兴领域示范点培育; 6. 完善区委两新工委运行机制。		
项目总预算	140	项目当年预算	140
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 140 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		140

1. 一般公共预算财政拨款	140
其中：申请本级财力年初安排	
2. 政府性基金预算财政拨款	
3. 国有资本经营预算财政拨款	
4. 财政专户管理资金	
5. 单位资金	
使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
新兴领域党务工作者示范培训	开展“两新”工委成员单位、新兴领域党组织书记、党建指导员培训	培训费	20	组织区“两新”工委成员单位、新兴领域党组织书记、党建指导员等开展党建业务培训不少于3期。参考省内培训190元/人、省外培训550元/人，每人培训不低于3天，计划举办3期，培训人数按300人测算，总计约20万元	
集聚区党建工作创新试点	开展集聚区党建工作创新试点	办公费	30	参考往年组织部集聚区和我部2025年集聚区党建工作经费，按照突出重点导向、均衡发展、区街共建的要求，在全区打造2~3个可示范、可推广的典型示范阵地，每个10万元，总计30万元。	
新就业群体友好场景	新就业群体友好场景	办公费	40	新建1个小哥公寓，补贴10万元/个。打造6个新就业群体友好场景，按照5万元/个，共计30万元。	
新兴领域党建重点工作项目	培育新兴领域党建特色工作项目	委托业务费	45	以揭榜挂帅方式对9个特色项目进行资金奖补，每个奖补5万元，共计45万元。	
完善区委两新工委运行机制	召开新兴领域会议、购买党建书记、开展提级管理工作	办公费	5	召开“两新”工委委员全体会议、“两个覆盖”推进会等会议，总计2万元。为全区新兴领域党务工者购买书报资料、教材、图书等学习资料，总计3万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	突出抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作,不断增强党在新兴领域的号召力凝聚力影响力。					
年度绩效目标	新兴领域党建工作水平不断提升,各部门、各街道规范抓好新兴领域党建工作,新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作取得新的成绩,相关工作经验被上级部门肯定,被相关媒体广泛宣传报道,新兴领域党员满意率不断提升。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标				
			社会成本指标			
			生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	阵地建设	15 个	计划标准	
				示范两新组织培育	6 个	计划标准
			质量指标	项目成果达标率	≥90%	计划标准
		项目及时完成率		≥90%	计划标准	
效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	基层支部满意度	≥90%	计划标准
		生态效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度	新兴领域党组织满意度	≥90%	计划标准	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	阵地建设		6个	计划标准
			示范两新组织培育		10个	2个
		质量指标	项目成果达标率		≥90%	≥90%
		时效指标	项目及时完成率		≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基层支部满意度		≥90%	≥90%
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	新兴领域党组织满意度		≥90%	≥90%

表 12-3. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	社会实践和志愿服务工作		
项目主管部门	区委社会工作部	项目执行单位	社会实践和志愿服务科
项目负责人	骆超、杨东	联系电话	
单位地址	武昌区中山路 307 号	邮政编码	430061
项目属性	特定目标类		
支出项目类别	常年性		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 按照中办、国办《关于健全新时代志愿服务体系的意见》和湖北省及武汉市相关文件精神，开展新时代志愿服务活动，指导全区开展志愿服务提质增效项目，选树优秀项目，组织志愿服务项目展演，加强优秀志愿服务项目宣传； 2. 根据中共中央、国务院印发的《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》以及湖北省委社会工作部下发的《关于开展湖北省基层社会治理体系和治理能力现代化建设示范县（市、区）创建工作通知》等要求，建强基层治理机制，构建“党的领导坚强有力、共建共治共享扎实推进、减负赋能效果明显、社会环境安全稳定、民生福祉有力提升”的基层社会治理格局。 3. 根据部门三定方案，社会实践和志愿服务科一方面深化基层治理创新，推进基层民主协商，发动群众共建共治共享；另一方面，统筹指导推动志愿服务人才队伍建设和社会建设，协调推动志愿服务体系建设，组织全区志愿者参与基层社会治理； 4. 在社会实践方面，聚焦基层治理阵地共建、居民议事参与共治和小区治理成果共享等开展基层治理项目；在社会实践方面，聚焦志愿服务体系化建设，从阵地、设施、队伍、项目、机制、保障等方面强化志愿服务，激发志愿服务活力，为基层治理注入志愿力量。		
项目主要内容	1. 开展基层治理创新实践项目；2. 建设志愿服务社会工作站；3. 开展志愿服务人才队伍专项赋能行动；4. 开展志愿服务项目集中扶持，培育一批优质志愿服务项目；5. 开展“3.5”“12.5”志愿服务系列项目，扩大志愿服务影响力。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 20 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	1. 一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
3. 国有资本经营预算财政拨款			

	4. 财政专户管理资金	
	5. 单位资金	
	使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
开展基层治理创新实践项目	布局建设标准化共治家空间，整合资源，组建治理团队，常态开展治理活动，形成机制成果。	培训费	5	预计整合多方资源，融合现有阵地，打造5-10个共治家项目，每个项目给予1万元-2万元的集中扶持。	
开展志愿服务组织集中扶持活动	聚焦志愿服务组织规范化、体系化发展，集中扶持一批新成立、新注册、优质化的志愿服务组织。	劳务费	2	集中扶持3—5个志愿服务组织，每个给予0.3万—0.5万元经费支持。	
实施志愿服务品牌项目培育活动	征集筛选10个优质项目集中扶持，建立“申报评审—中期督导—年终展示”机制，打造优质项目库。	办公费	8	预计扶持10个左右优质项目，每个给予0.5万—1万元启动资金，明确项目服务频次、服务人数等量化指标。	
开设“武昌志愿”专题活动	与中国志愿等相关组织签订品牌推广协议，构建“成熟典型深化赋能，新生力量精准培育”的双向经验推广机制，全面梳理志愿服务成果。	办公费 委托业务费	5	依托重要时间节点开展志愿服务系列活动，梳理志愿服务典型工作经验，开展相关宣传推广，预计开5-10次集中推广活动，包含宣传、活动等项目。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	持续深入推进基层社会治理体系和治理能力现代化，加大体制机制创新力度，及时总结提炼我区经验做法，形成更多理论成果和实践经验；进一步完善区、街、社区志愿服务体系，提升志愿服务工作水平。
年度绩效目标	加快构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的社会治理体系，形成长期长效机制。健全志愿服务体系建设工作，推动全区志愿服务健康发展。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	推广信托制物业	15 个	计划标准
			开展“专业社工+志愿服务”融合试点	6 个	计划标准
		质量指标	志愿服务组织、阵地建设强化	有效提升	计划标准
			群众共建共治共享更加广泛	有效提升	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层社会治理体系和治理能力现代化	不断提升	计划标准
			志愿服务工作水平	不断提升	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提升	≥90%	计划标准

年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现
年度绩效目标	成本指标	经济成本 指标				
		社会成本 指标				
	产出指标	生态环境 成本指标				
		数量指标	推广信托制物业		5个	5个
			开展“专业社工+志 愿服务”融合试点		2个	2个
		质量指标	顺利完成示范区创 建工作任务		100%	100%
	效益指标	时效指标	各项工作按时完成		按时完成	按时完成
		经济效益 指标				
		社会效益 指标	不断提升基层治理 水平		提升	不断提升
		生态效益 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%
						计划标准

第三部分 中共武昌区委社会工作部 2026 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武昌区委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2026 年部门收支总预算 891.45 万元，比 2025 年预算减少 70.91 万元，下降 7.36%，主要原因是减少了上级专项拨款收入。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 891.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 891.45 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 891.45 万元。其中：基本支出 604.02 万元，占比 67.76%；项目支出 287.43 万元，占比 32.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 891.45 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 891.45 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款

本年收入 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 749.3 万元；社会保障和就业支出 27.59 万元；卫生健康支出 36.69 万元；住房保障支出 77.87 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 891.45 万元。其中：本年预算 891.45 万元，比 2025 年预算减少 70.91 万元，下降 7.36%，主要原因是减少了上级专项拨款收入。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 604.02 万元，占 67.76%，其中：人员经费 490.73 万元、公用经费 113.29 万元；项目支出 287.43 万元，占比 32.24%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)行政运行(项)2026 年预算数 385.08 万元，比 2025 年预算增加 166.85 万元，增长 76.45%，主要是：人员增加（2025 年度为 7 人，2026 年增加至 18 人）。

2. 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)一般行政管理事务(项)2026 年预算数 287.43 万元，比 2025 年预算减少 182.46 万元，下降 38.83%，主要是：项目经费减少了上级专项拨款收入。

3. 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)事业运行

(项)2026 年预算数 76.79 万元, 比 2025 年预算增加 76.79 万元, 增长 100%, 主要是: 增加事业人员 (2025 年度事业人员为 0 人, 2026 年事业人员增至 7 人)。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026 年预算数 0.1 万元, 比 2025 年预算增加 0.1 万元, 增长 100%, 主要是: 增加退休人员 (2025 年度退休人员为 0 人, 2026 年退休人员增至 1 人)。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026 年预算数 27.49 万元, 比 2025 年预算增加 10.03 万元, 增长 57.45%, 主要是: 人员增加 (2025 年度为 7 人, 2026 年增至 18 人)。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026 年预算数 8.79 万元, 比 2025 年预算增加 0.06 万元, 增长 0.68%, 主要是: 行政人员增加 (2025 年度行政人员为 7 人, 2026 年行政人员增至 11 人)。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026 年预算数 4.96 万元, 比 2025 年预算增加 4.96 万元, 增长 100%, 主要是: 事业人员增加 (2025 年度事业人员为 0 人, 2026 年事业人员增至 7 人)。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026 年预算数 22.95 万元, 比 2025 年预算增加 9.12 万元, 增长 65.94%, 主要是: 人员增加 (2025 年

度为 7 人，2026 年人员增至 18 人）。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 45 万元，比 2025 年预算增加 24.73 万元，增长 122%，主要是：人员增加（2025 年度为 7 人，2026 年人员增至 18 人）。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）2026 年预算数 6.83 万元，比 2025 年预算增加 2.89 万元，增长 73.35%，主要是：人员增加（2025 年度为 7 人，2026 年人员增至 18 人）。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026 年预算数 26.03 万元，比 2025 年预算增加 26.03 万元，增长 100%，主要是：区委社会工作部于 2024 年 6 月成立，人员处于调整补充阶段，2024 年度、2025 年度均未做购房补贴预算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 604.02 万元，其中：

（一）人员经费 490.73 万元，包括：

1. 工资福利支出 488.39 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 2.33 万元，主要用于医疗费补助等。

(二) 公用经费 113.29 万元, 主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0.36 万元, 比 2025 年预算增加 0.15 万元, 增长 71.4%, 主要是: 人员增加 (2025 年度为 7 人, 2026 年增至 18 人)。其中:

1. 因公出国(境)经费 0 万元, 比 2025 年预算增加(减少)0 万元, 增长(下降)0%, 主要原因是无因公出国(境)计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元, 比 2025 年预算增加(减少)0 万元。包括:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 比 2025 年预算增加(减少)0 万元, 增长(下降)0%, 主要原因是本部门无公务用车编制。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元, 比 2025 年预算增加(减少)0 万元, 增长(下降)0%, 主要原因是本部门无公务用车编制。

3. 公务接待费 0.36 万元, 比 2025 年预算增加 0.15 万元, 增长 71.4%, 主要原因是: 人员增加 (2025 年度为 7 人, 2026 年增至 18 人)。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 0 万元, 主要安排情况如下:

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 287.43 万元，其中：一般公共预算本年拨款 287.43 万元、政府性基金预算本年拨款 0 万元、国有资本经营预算本年拨款 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

（一）基层治理和政权及社会服务体系建设项目 127.43 万元。主要用于开展社区工作者招聘、培训，为全区社区工作者购买重大疾病险，为社区服务场地购买意外险；完善区、街道、社区三级社会工作服务体系等。

（二）新兴领域党建项目 140 万元。主要用于推进党的基层组织和工作全覆盖；推动集聚区党建服务项目落实；开展新就业群体关爱凝聚行动；打造特色党建品牌。

（三）社会实践和志愿服务工作项目 20 万元。主要用于深化推进社会实践活动；协调推动全区志愿服务体系建设工作，组织全区社会工作者、志愿者参与基层社会治理。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 71.26 万元，比 2025 年增加 31.26 万元，增长 78.15%，主要原因是：人员增加（2025 年度为 7 人，2026 年增至 18 人）。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 5 万元，比 2025 年减少 411.39 万元，降低 98.8%，主要原因是减少了项目经费中的服务类政府采购计划。其中：货物类 5 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年新增(减少)国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 891.45 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 一般公共服务(类)社会工作事务(款)行政运行(项):

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)社会工作事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)社会工作事务(款)事业运行(项):

反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)

因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差